

■ 2020年1月4日 星期六

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2020-001

骆驼集团股份有限公司**第六届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
责任。

骆驼集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2020年1月3日在现场通过会议方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决策合法有效。

会议同意对以下关于公司经营银行授信提供担保的议案:(公告编号:临2020-002)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-003)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于购买中期票据产品的议案

为使公司在资本运用效率及收益最大化,在科学规划下不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,通过合理利用的暂时闲置资金,公司拟开展中期理财工作,择机购买银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

●公司拟通过银行理财产品选择配置理财产品的原则:理财金额(理财期限)不超过人民币15亿元,余额可以滚动使用。

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

(公告编号:临2020-004)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-005)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-006)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-007)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-008)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-009)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-010)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-011)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-012)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-013)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-014)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-015)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-016)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-017)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-018)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-019)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-020)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-021)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-022)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-023)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-024)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-025)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-026)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-027)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-028)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-029)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-030)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-031)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-032)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-033)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-034)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-035)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-036)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十七、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-037)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-038)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三十九、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-039)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-040)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十一、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-041)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十二、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-042)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-043)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十四、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-044)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-045)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-046)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十七、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-047)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-048)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四十九、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

(公告编号:临2020-049)

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。